

Styrelsemöte Tom Limmanäs VA samfällighet (underbildande)

2015-03-30, kl 18:00-20:30

Närvarande: Lars Lindahl, Bert Öjerskog, Lena Palm, Henrik Einarsson och Jonas Örnberg

Plats: Fjärås församlingshem

1. Föregående protokoll

Inga synpunkter och protokollet lades till handlingarna.

2. Planering inför årsmöte

- *Kallelse ute via hemsida, epost samt brev till ej medlemmar utan epost. **Lena** kollar upp så att kallelse via epost kommit fram
- *Ny-omval av ledamöter/revisorer - diskussion om vilka omval och ev nyval som skall göras. Styrelsen tappar minst två ledamöter vilka bör ersättas. Jan L och Lena P har meddelat att de ställer sin platser till förfogande. **Lars** kontaktar Envall som ev. var intresserad av att hjälpa till i styrelsen.
- *Ang revisorer; **Bert** kollar med Lisa G och Axelia om de ställer upp för nyval.
- *Lars föredrog förslag till årsberättelse för 2014. Styrelsen godtog denna efter smärre justering
- *Bert berättade att räkenskaperna överlämnats till revisorerna.
- *En kortare statusrapport ang projektet till medlemmarna bör presenteras vid årsmötet.
- *Kaffe och bulle till årsmötet. **Lars** fixar bulle, och **Jonas** hjälper till med kaffekokning. Fler hjälpande händer mottages gärna!
- *Konstituerande styrelsemöte hålls i anslutning till årsmötet. Tidplanen för projektet och det vi jobbar mot för närvarande är en grävstart under september 2015. Ekonomifrågor att hantera gentemot medlemmar.

3. Kommunikation

Jan Lundgren, ledamot i styrelsen ställer inte upp för omval 2015 men har åtagit sig att uppdatera hemsidan även fortsättningsvis. Styrelsen tycker detta är en bra ide.

4. Ekonomi

Inget nytt hänt på ekonomisidan sedan sist. Föreningens finanser är stabila.

5. Projektplan /planläggning av vidare aktiviteter.

Länsstyrelsen dispensbeslut äntligen kommit! Följande aktiviteter skall genomföras till nästa styrelsemöte. Ansvariga för punkterna anges.

Bredband:

Kontakta Anja för att sätta igång/statusläge med Transtemas projektering. **Lars ansvarar**.

Ansökan om Bredbandsstöd. Ansökan skall vara inne i maj. **Henrik** ansvarar vidare för att ta fram en ev ansökan. Nödvändigt material som finns tillhanda överlämnas av **Jonas**.

Projektering:

Teknisk beskrivning, upphandlingsunderlag för projektet. **Lars kontaktar** Anja för status och "påtryckningar".

Benders ang pumpstation: **Lars kontaktar** Anja och hör om hon tar initial kontakt med Benders ang detta enligt tidigare överenskommelse.

Identifiera tänkbara entreprenörer: TDL, Lasses Entreprenad, Sven Arnes entreprenad, Jord & Berg. Fler tänkbara? **Kenneth ansvarar**.

Markägaravtal:

Insats görs gentemot de större/viktigare markägarna enligt nedanstående lista och ansvarig:

Bertil Olsson Tom 14:1	<u>Jonas/Lars</u>
Lisa Gerhardsson Tom 2:3	<u>Jonas/Lars</u>
Marcus Stenlund Tom 1:2 m.fl	<u>Jonas/Lars</u>
Roland Andersson Tom 10:30	<u>Kenneth</u>
Sven Ericson Duvehed 2:1	<u>Kenneth</u>
Erling Olsson Tom 5:2	<u>Kenneth</u>
Ted Green Dal 1:2	<u>Bert</u>
Benders	<u>Bert</u>
Göte och Meri Olsson Tom 3:2	kontaktas vid årsmötet

Lantmäteriet:

Kontakta Hanna Pålsson ang uppdaterad förteckning över aktuella markägare för markägaravtal. Höra om hur processen går till där Lantmäteriet ansvarar för vissa markägaravtal. Översända erhållna tillstånd och dispenser till LM. Viktigt att komma igång med lantmäteriförrättningen så snart som möjligt. **Jonas ansvarar** för att kontakta Hanna P på LM i dessa frågor.

Vid pennan
Jonas Örnberg